

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第一次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 3 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 4 人，以通讯方式参加的董事 3 人。公司监事和高级管理人员列席会议。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事张玉才先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举张禹良先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会期满。公司董事会秘书空缺期间，董事长、法定代表人张禹良先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

1. 董事会提名委员会成员：汪安东先生、董志勇先生、刘月新先

生，汪安东先生担任召集人。

2. 董事会审计委员会成员：王咏梅女士、汪安东先生、李茜女士，王咏梅女士担任召集人。

3. 董事会薪酬与考核委员会成员：董志勇先生、王咏梅女士、张玉才先生，董志勇先生担任召集人。

4. 董事会战略委员会成员：张禹良先生、刘月新先生、李茜女士、张玉才先生、汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生，张禹良先生担任召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任刘月新先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任姚有领先生、张星贵先生、李伟先生为公司副总经理，聘任张星贵先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年4月3日

附件：

相关人员简历

张禹良，男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任山东省商会财务科副科长，山东商报社财务部主任、财务总监、社长助理，山东日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理，山东一卡通科技有限公司财务总监，山东易通发展集团有限公司财务总监，山东国惠投资有限公司财务审计部部长，山东国惠基金管理有限公司董事长，山东国惠投资有限公司财务部部长等职。现任山东国惠有限公司总经理助理、资金部部长，鲁银投资集团股份有限公司董事长、党委委员、书记，山东省盐业集团财务总监，国泰租赁有限公司董事，山东正威投资控股有限公司监事。

刘月新，男，1972年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，党委委员、副书记。

姚有领，男，1962年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程技术研究员。历任莱钢轧钢厂机动科科长、副厂长，日照钢铁有限公司常务副总经理、工程技术研究员，莱钢技改指挥部冷轧项目部部长，板带厂副厂长（正处级），安徽工业大学客座教授、硕士研究生导师，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、党委委员。

张星贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理、副主任等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

李伟，男，1978年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息管理主管，鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理，鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理。

刘晓志，女，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管、证券事务代表。